INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 10/ agosto/ 2026**

**Datos generales:**

Contrato No:**013** Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: **SOLUCIONES EMPRESARARIALES ECG SAS**

Fecha de suscripción del Contrato:18/02/2026 Fecha Acta de Inicio: **20-02-2026**

Valor inicial del Contrato: **71.720.804.00** Valor final del Contrato: 71.720.804.00

Fecha final del contrato: 31-12-2026

Objeto: SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE ALIMENTOS PREPARADOS Y MATERIA PRIMA PARA LA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO COMIDAS RAPIDAS DEL CPMS DE VILLAVICENCIO

ADICIÓN: SI ____ NO _X____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: X

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: X

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

**I. Información del Contratista:**

| | | |
|---|---|---|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No X |

**II. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| 171 DIAS | 86,19% | ENTREGA DE MATERIA PRIMA |
| | | |
| | | |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de su previsión

**FACTURAS:**

**FACTURA ECG265 $ 10.604.400.00**

RECIBIDO CONTABILIDAD

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 10/ agosto/ 2026**

## III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

**VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME:10.604.400.00**
**VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES:61.813.000.00**

**ENTRADAS ALMACEN:**

•NUMERO 176 DEL 5 DE AGOSTO DE 2026 POR EL VALOR DE
**10.604.400.00**

**VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL:**
**El 03/08/2026 paga mes de agosto 2026, según constancia de planilla integrada de autoliquidación de aportes, certifica estar al dia con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR**

RAUL GUILLERMO HERNANDEZ ALBARRACIN
C.C.1.122.126.696
DRAGONEANTE

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 131 EPMSC VILLAVICENCIO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 5 de agosto de 2026 **No. 176**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2026

**Responsable:** SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S **Nit:** 900984525

**U. Ejecutora:** EPMSC VILLAVICENCIO

**Contrato** 013 18/02/2026 **Factura** ECG265 05/08/2026

**Comentarios:** BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRAO 013 DE 2026 SUMINISTRO DE VIVERES, HORTALIZAS, CARNES, DEMAS INSUMOS PARA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO COMIDAS RAPIDAS DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT ECG265

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 7055 | 27 | CARNE PARA HAMBURGUESA X 30 UDS | Unidad | 3.00 | 115,000.00 | 345.000,00 |
| | 7398 | 4 | PAN PARA HAMBURGUESA | Unidad | 8.00 | 12,000.00 | 96.000,00 |
| | 6504 | 1538 | LECHONA TOLIMENSE | Unidad | 500.00 | 15,000.00 | 7.500.000,00 |
| | 6504 | 6039 | CHORIZO | Unidad | 100.00 | 4,000.00 | 400.000,00 |
| | 6504 | 111 | AREPA BLANCA | Unidad | 100.00 | 250.00 | 25.000,00 |
| | 6504 | 4545 | SALSA BBQ X 4400 GRAMOS | Gramo | 1.00 | 45,000.00 | 45.000,00 |
| | 9942 | 39 | SALSA DE TOMATE X 4000 GRS EN BOLSA | Bolsa | 1.00 | 38,000.00 | 38.000,00 |
| | 6504 | 108 | TOMATE | Libra | 25.00 | 4,600.00 | 115.000,00 |
| | 6504 | 5916 | LECHUGA CRESPA | Kilo | 25.00 | 6,000.00 | 150.000,00 |
| | 6504 | 165 | CEBOLLA CABEZONA *LB | Libra | 25.00 | 4,800.00 | 120.000,00 |
| | 9942 | 41 | SALSA ROSADA BOLSA X 4000 GRS | Bolsa | 1.00 | 48,000.00 | 48.000,00 |
| | 9942 | 38 | SALSA DE PIÑA X 4000 GRS EN BOLSA | Bolsa | 1.00 | 42,000.00 | 42.000,00 |
| | 6504 | 7003 | TOCINETA X 500GR | Libra | 2.00 | 13,700.00 | 27.400,00 |
| 1113 | 9945 | 2 | BOLSA DE ALUMINIO No 35 X 100 UNIDADES | Paquete | 1.00 | 15,000.00 | 15.000,00 |
| 1124 | 9942 | 25 | PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS | Paquete | 1.00 | 22,000.00 | 22.000,00 |
| | 6504 | 213 | BANANO X KG | Kilogramo | 100.00 | 400.00 | 40.000,00 |
| | 6504 | 158 | MANGO * KILO | Kilogramo | 18.00 | 4,500.00 | 81.000,00 |
| | 6504 | 5755 | FRESAS * 500GR. | Unidad | 18.00 | 5,500.00 | 99.000,00 |
| | 6911 | 13 | UVA PASA | Unidad | 26.00 | 9,500.00 | 247.000,00 |
| | 6504 | 4449 | PAPAYA EN FRUTA X KILO | Unidad | 20.00 | 3,200.00 | 64.000,00 |
| | 8027 | 5 | QUESO BLOQUE X 5 LIBRAS | Bloque | 5.00 | 66,000.00 | 330.000,00 |
| | 6504 | 6016 | CREMA DE LECHE X 1000 ML | Unidad | 9.00 | 38,000.00 | 342.000,00 |
| | 6504 | 6125 | LECHE CONDENSADA X 4800 ML | Unidad | 1.00 | 26,000.00 | 26.000,00 |
| 1111 | 3368 | 6 | CUCHARA DESECHABLE * 100 UND | Paquete | 1.00 | 6,000.00 | 6.000,00 |
| | 3433 | 2 | SERVILLETAS | Paquete | 1.00 | 6,000.00 | 6.000,00 |
| 1124 | 6624 | 192 | HELADOS | Unidad | 12.00 | 20,000.00 | 240.000,00 |
| | 6504 | 80 | MANZANA ROJA * KILO | Kilogramo | 25.00 | 3,200.00 | 80.000,00 |
| | 6504 | 4825 | GALLETA CON CREMA TIPO SANDWICH - Caja x 28 Pq | Caja | 5.00 | 11,000.00 | 55.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **10.604.400,00**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 131 EPMSC VILLAVICENCIO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 5 de agosto de 2026 **No. 176**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2026

**RESPONSABLE BODEGA**

SOLUCIONES EMPRESARIALES
ECG S.A.S

**SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S**
NIT: 900984525 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 6 19 33, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Guaviare, Colombia
Tel. 3156414004
Email. solucionesecg.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764105039086 válida desde 2026-01-26 hasta 2028-01-26 rango desde ECG201 hasta ECG500

**Nombre/Razón Social:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099122
**Dirección:** BARRIO ANTONIO RICAURTE, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
**Teléfono:** 3173803589
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Efectivo
**Total de Lineas:** 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ECG265**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:38:07**
FECHA FIRMADO: **05/08/2026 09:38:08**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 08 | 2026 | 05 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001ham | CARNE PARA HAMBURGUESAS CAJA POR 30 UND | 94 | 3,00 | $115.000,00 | | | | $0,00 | $345.000,00 |
| 2 | 002pan | PAN PARA HAMBURGUESAS PAQUETE POR 10 UND | 94 | 8,00 | $12.000,00 | | | | $0,00 | $96.000,00 |
| 3 | 003LEC | LECHONA LECHONA UNIDAD X 650 GRAMOS | 94 | 500,00 | $15.000,00 | | | | $0,00 | $7.500.000,00 |
| 4 | CHOR01 | CHORIZO | 94 | 100,00 | $4.000,00 | | | | $0,00 | $400.000,00 |
| 5 | HOY06 | AREPA BLANCA MAIZ SIMPLE | 94 | 100,00 | $250,00 | | | | $0,00 | $25.000,00 |
| 6 | 004BAR | SALSA BARBECUE BOLSA X 4000 GRAMOS | 94 | 1,00 | $45.000,00 | | | | $0,00 | $45.000,00 |
| 7 | 005TOM | SALSA CON TOMATE BOLSA X 4000 GRAMOS | 94 | 1,00 | $38.000,00 | | | | $0,00 | $38.000,00 |
| 8 | 006TOM | TOMATE FRESCO TOMATEGRANDE PARA HAMBURGUESA X LIBRA | 94 | 25,00 | $4.600,00 | | | | $0,00 | $115.000,00 |
| 9 | 007LEC | LECHUGA CRESPA LECHUGA CRESPA PRESENTACION UNIDAD X 700 GRAMOS | 94 | 25,00 | $6.000,00 | | | | $0,00 | $150.000,00 |
| 10 | 008CEB | CEBOLLA CEBOLLA CABEZONA POR LIBRA | 94 | 25,00 | $4.800,00 | | | | $0,00 | $120.000,00 |
| 11 | 010 | SALSA ROSADA BOLSA X 4000 GRAMOS | 94 | 1,00 | $48.000,00 | | | | $0,00 | $48.000,00 |
| 12 | 15871260-4 | SALSA DE PIÑA BOLSA X 4000GR | 94 | 1,00 | $42.000,00 | | | | $0,00 | $42.000,00 |
| 13 | 012TOC | TOCINETA TOCINETA PAQUETE X 500 GRAMOS | 94 | 2,00 | $13.700,00 | | | | $0,00 | $27.400,00 |
| 14 | 013BOL | BOLSA BOLSA ALUMINIZADA PARA HAMBURGUESA DE 18X20 CM - 7X8 PULG,PAQUETE X 100 UNIDADES | 94 | 1,00 | $15.000,00 | | | | $0,00 | $15.000,00 |
| 15 | 015PAP | PAPAS PAPAS FRITAS CABELLO ANGEL | 94 | 1,00 | $22.000,00 | | | | $0,00 | $22.000,00 |
| 16 | BAN1 | BANANO X UNIDAD | 94 | 100,00 | $400,00 | | | | $0,00 | $40.000,00 |
| 17 | MAN1 | MANGO X KILO | 94 | 18,00 | $4.500,00 | | | | $0,00 | $81.000,00 |
| 18 | FRE1 | FRESA X LIBRA | 94 | 18,00 | $5.500,00 | | | | $0,00 | $99.000,00 |
| 19 | UVA1 | UVA GLOVER X LIBRA | 94 | 26,00 | $9.500,00 | | | | $0,00 | $247.000,00 |
| 20 | PAP1 | PAPAYA X KILO | 94 | 20,00 | $3.200,00 | | | | $0,00 | $64.000,00 |
| 21 | 014QUE | QUESO BLOQUE X 5 LIBRAS | 94 | 5,00 | $66.000,00 | | | | $0,00 | $330.000,00 |

**Firma Digital:** Z1s4zEXuy8b6CETEaso6N+zb2/43keqoF7AVAVeq3B43aVyXYesGuXnSpO+RkHLm
fvCbrzKP8+pDm7R9lO5tl3/RKoqGZ4/DoPibduoUFc3BZnPs009FAQPZ3Fequoci
uXCcTZRq+CvxeZRDOslp2TGU3IdSb3UJqWx0I5MR+pAq+OcACoA4naoeQ802jZLw
ke5ZPbvN0PPeufByWYMF4ujDUwjB2emoxuuxzoGdnW2nhBpJYrDCmLVvchO0sIqu
URtdpMnJTN9NO5qB4R9OoTl9H7OMcbvmSw0+HvVSBU8Rq3vT+dbCD1BqIZyrwpgs
qvK2u2PCuI0CXTcH+vxt0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CREM1 | CREMA DE LECHE X LITRO | 94 | 9,00 | $38.000,00 | | | | $0,00 | $342.000,00 |
| 23 | LECH1 | LECHE CONSENSADA TARRO X 4800 GRAMOS | 94 | 1,00 | $26.000,00 | | | | $0,00 | $26.000,00 |
| 24 | CUCHA1 | CUCHARA DESECHABLE PAQUETE X 100 UNIDADES | 94 | 1,00 | $6.000,00 | | | | $0,00 | $6.000,00 |
| 25 | 33764000-3 | Servilletas de papel SERVILLETAS | 94 | 1,00 | $6.000,00 | | | | $0,00 | $6.000,00 |
| 26 | HEL1 | HELADO X KILO | 94 | 12,00 | $20.000,00 | | | | $0,00 | $240.000,00 |
| 27 | MAN1 | MANZANA ROJA X UNIDAD | 94 | 25,00 | $3.200,00 | | | | $0,00 | $80.000,00 |
| 28 | GALLE1 | GALLETA CON CREMA SABOR A VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES | 94 | 5,00 | $11.000,00 | | | | $0,00 | $55.000,00 |

**Notas:** #$12-08-00-131;contratoNo.013;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

**SON:** (diez millones seiscientos cuatro mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

**CUFE:** e60559e2d07175887b071d1453a839d94f0d9323ac58381d032ce22e396a1678330daa2f542bd902b4ea627354671df8

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $10.604.400,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $10.604.400,00 |

**Firma Digital:** Z1s4zEXuy8b6CETEaso6N+zb2/43keqoF7AVAVeq3B43aVyXYesGuXnSpO+RkHLm
fvCbrzKP8+pDm7R9lO5tl3/RKoqGZ4/DoPibduoUFc3BZnPs009FAQPZ3Fequoci
uXCcTZRq+CvxeZRDOsIp2TGU3IdSb3UJqWx0I5MR+pAq+OcACoA4naoeQ802jZLw
ke5ZPbvN0PPeufByWYMF4ujDUwjB2emoxuuxzoGdnW2nhBpJYrDCmLVvchO0sIqu
URtdpMnJTN9NO5qB4R9OoTl9H7OMcbvmSw0+HvVSBU8Rq3vT+dbCD1BqIZyrwpgs
qvK2u2PCuI0CXTcH+vxt0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900984525 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-08-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-08-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-08-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-08 |
| NÚMERO PLANILLA: | 38204078 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 38204078 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 |
| CCF34 | 892000146 | COFREM | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 | $ 70.100 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 | $ 70.100 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.100 | $ 35.100 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.600 | $ 52.600 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 | $ 666.100 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/09/2026 |